**Popis prostředí**

**Aplikační část**

* Modul FI
  + Nastavený je jeden účetní okruh a šest závodů. Jsou využívány tyto hlavní skupiny funkcí
    - Účetnictví hlavní knihy
    - Kmenová data hlavní knihy – účtová osnova
    - Účetnictví dodavatelů a odběratelů
    - Kmenová data obchodních partnerů
    - Proces upomínání obchodních partnerů
    - Styk s bankami – banking – automatický platební tuzemský i zahraniční styk
    - Periodické závěrkové práce
    - Správa daní – Kontrolní a souhrnné hlášení DPH, záznamní povinnost, nespolehlivý plátce
    - Účetní konsolidace státu
    - Pokladní deník, operace s pokladnou
* Modul CO
  + Sledování plánovaných a skutečných toků nákladů na různých objektech controllingu – nákladové/výnosové druhy, nákladová střediska, vnitropodnikové zakázky. Provádí se vyhodnocování těchto controllingových objektů za jednotlivé úrovně řízení a za společnost jako celek
  + Účetnictví nákladového střediska – kmenová data, plánování, manuální přeúčtování výnosů a nákladů, přeúčtování jednotlivých položek, zúčtování a přeúčtování výkonů, skutečný plánovací tarif, batchman  (převzetí externích dat), statistické ukazatele, standardní hierarchie, informační systém – standardní výkazy + zákaznické výkazy zpracované dodavatelem
  + Účetnictví  nákladových druhů - kmenová data, plánování, manuální přeúčtování výnosů a nákladů, přeúčtování jednotlivých položek, zúčtování a přeúčtování zúčtování výkonů, informační systém – standardní výkazy
  + Vnitropodnikové zakázky - kmenová data, plánování, manuální přeúčtování výnosů a nákladů, přeúčtování jednotlivých položek, zúčtování a přeúčtování výkonů
  + Uzávěrka období – definice rozvržení, rozúčtování, periodické přeúčtování
* Modul AM- FI-AA
  + Sledování a podchycení životního cyklu dlouhodobého majetku ve funkcionalitách
    - Odpisový plán
    - Odpisové oblasti
    - Odpisové klíče
    - Třídy investičního majetku
    - Účtování odpisů
    - Účetnictví investičního majetku – likvidace faktur bez vazby na objednávku, pohyby majetku (zařazení, vyřazení)
    - Údržba karet IM – kmenová data, doplňující data, odpisové klíče
    - Periodické práce – měsíční závěrky-odpisový běh, roční závěrky, změna fiskálního roku
    - Informační systém k IM – standardní výkazy, výkazy dle požadavků-ZAA (pohyby majetku, karty IM, číselníky)
    - Doplňující evidence k IM – informace o uplatnění DPH, TZ atp.
    - Hromadné změny v kartách IM – hromadné zakládání karet IM, hromadné změny v kartách IM, hromadné účtování na karty IM – na základě požadavků KZ zpracovává konzultant SAP
    - Postrádáme automatické aktualizace/změny nastavení modulů v souvislosti se změnou  legislativy
  + Řádnou i mimořádnou Inventarizaci majetku provádí fyzicky osoby jmenované do inventarizačních komisí (není zavedena inventarizace čárovým kódem).
* Modul IM
  + Plánování, rozpočtování a sledování skutečných nákladů. Funkcionality modulu se nevyužívají, nastavení a definice investičních programů je původní z roku 2008. Nastaveny jsou tyto funkcionality
    - Investiční program a jeho položky
    - Požadavky na investiční opatření
    - Investiční zakázky
    - Plánování v investičním programu
    - Rozpočtování v investičním programu
* Modul MM
  + Realizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodářství. Jsou využívány tyto funkcionality
    - Kmenová data materiálu
    - Ocenění zásob – průměrnou pořizovací cenou, včetně DPH, bez DPH ve vyčleněných skladech (potraviny)
    - Materiálové účetnictví – zaúčtování pohybů skladových zásob je automaticky přenášeno do modulu FI, přeskladnění, evidence OOPP na osobní karty
    - Nákup (nevyužívá se funkce požadavků na objednávky) s referencí k objednávce
    - Vedení zásob (množství, jednotková cena, celková cena, druh pohybu, nákladová střediska, hromadná storna…)
    - Likvidace faktur (vazba na objednávku)
    - Inventura – fyzické zjištění, vyhodnocení inv. rozdílů a jejich automatické zaúčtování do modulu FI
    - Hodnocení dodavatelů
    - Objednávky (stav nevyřízených objednávek/dodávek)
    - Propojení systému SAP se systémem např.NEOS, APOTHÉKÉ, apod.
* Modul SD
  + Realizace a sledování plánovaného a skutečného prodeje služeb a zboží.
    - Prodejní organizace-cesta odbytu-obor, oblasti odbytu
    - Kmenová data materiálu-služby
    - Kmenová data odběratele
    - Odběratelská fakturace
* Modul PM
  + Správa a údržba zdravotnické techniky a metrologie
    - Technická místa a vybavení
    - Realizace údržby
    - Plánování preventivní údržba

V současnosti je licenčně zajištěno provozování 180 licencí, které jsou typově rozděleny takto

* 5x Developer
* 90x Professional User
* 85x Limited Professional User